

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-066
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向不特定对象发行32,485.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量32.485万手（324.85万张）。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00元，扣除不含税的发行费用8,215,094.34元，实际募集资金净额为人民币316,634,905.66元。

上述募集资金已于2026年3月24日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放

于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及募集资金专户结余的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年 向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2026 年 3 月 24 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	32,485.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	821.51
二、募集资金净额	31,663.49
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	4,263.51
暂时补流金额	0
现金管理金额	26,000.00
汇兑损益	0
其他-具体说明	0
加：	
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	20.32
募集资金利息收入扣除手续费净额	10.20
其他-具体说明(尚未扣除与发行可转换债券直接相关的其他发行费用)	68.87
三、报告期期末募集资金余额	1,499.37（注）

注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 26,000.00 万元

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2026年3月25日，公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行（中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立和存续情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026年向不特定对象 公开发行可转债	
募集资金到账时间			2026年3月24日	
账户 名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户 状态
苏州 上声 电子 股份 有限 公司	中信银行股 份有限公司 苏州分行	8112001011600941385	1,029.94	使用中
	招商银行股 份有限公司 苏州分行	512902715710008	352.02	使用中
	兴业银行股 份有限公司 苏州分行	206720100111708888	117.41	使用中
合计			1,499.37	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,049,805.68 元（其中预先投入募投项目金额为 5,064,900.00 元、预先支付的发行费用为 1,984,905.68 元），上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了 XYZH/2026SUAA1B0056 号《关于苏州上声电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2026 年 4 月 14 日完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

募集资金置换先期投入情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2026 年 3 月 24 日			
募集资金投资项目名称	总投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
车载数字音视频技术产业化项目	2,000.00	506.49	506.49	2026 年 4 月 14 日	2026 年 4 月 3 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2026 年 3 月 24 日		
计划进行现金管理的最高额度	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
28,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2026 年 4 月 3 日	2027 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 3 日 2026 年 4 月 28 日

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的余额为 26,000.00 万元，具体情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象公开发行可转债							
募集资金到账时间			2026 年 3 月 24 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏州上声电子有限公司	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款 A33604 期	结构性存款	5,000.00	2026/4/16	2026/10/13	未到期	5,000.00	1.2%-1.72%	-
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款 A33605 期	结构性存款	5,000.00	2026/4/16	2026/7/15	未到期	5,000.00	1.0%-1.75%	-
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款 A33606 期	结构性存款	5,000.00	2026/4/16	2026/6/15	2026/6/15	0	1.0%-1.75%	14.38
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款 A33608 期	结构性存款	2,000.00	2026/4/16	2026/5/16	2026/5/18	0	1.0%-1.75%	2.88

	招商银行苏州相城支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSU01667）	结构性存款	1,000.00	2026/4/17	2026/7/17	未到期	1,000.00	1.0%-1.55%	-
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A33855 期	结构性存款	3,000.00	2026/4/22	2026/7/21	未到期	3,000.00	1.0%-1.75%	-
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A33837 期	结构性存款	5,000.00	2026/4/23	2026/10/20	未到期	5,000.00	1.2%-1.72%	-
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A36066 期	结构性存款	2,000.00	2026/5/21	2026/6/22	2026/6/22	0	1.0%-1.75%	3.06
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A38379 期	结构性存款	5,000.00	2026/6/18	2026/7/19	未到期	5,000.00	1.0%-1.75%	-
	中信银行苏州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A39656 期	结构性存款	2,000.00	2026/6/25	2026/7/26	未到期	2,000.00	1.0%-1.73%	-

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2026 年向不特定对象公开发行可转债								
募集资金到账时间					2026 年 3 月 24 日								
本年度投入募集资金总额					4,263.51								
已累计投入募集资金总额					4,263.51								
变更用途的募集资金总额					0								
变更用途的募集资金总额比例					0								
承诺投资项目和资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扬声器智能制造技术升级项目	生产建设	否	37,408.05	26,000.00	26,000.00	-	-	-26,000.00	-	2029 年 3 月	不适用	不适用	否
车载数字音视频技术产业化项目	生产建设	否	2,146.50	2,000.00	2,000.00	648.42	648.42	-1,351.58	32.42	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	4,485.00	3,663.49	3,663.49	3,615.09	3,615.09	-48.40	98.68	不适用	不适用	不适用	否

合计	—		44,039.55	31,663.49	31,663.49	4,263.51	4,263.51	-27,399.98	13.47		-	-	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							